

咸阳市秦都区泮水园小学
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

咸阳市秦都区沔水园小学是一所公办义务教育学校，学校以贯彻国家教育方针为核心，组织开展教育教学，实施学生德智体美劳全面教育。

（二）机构设置

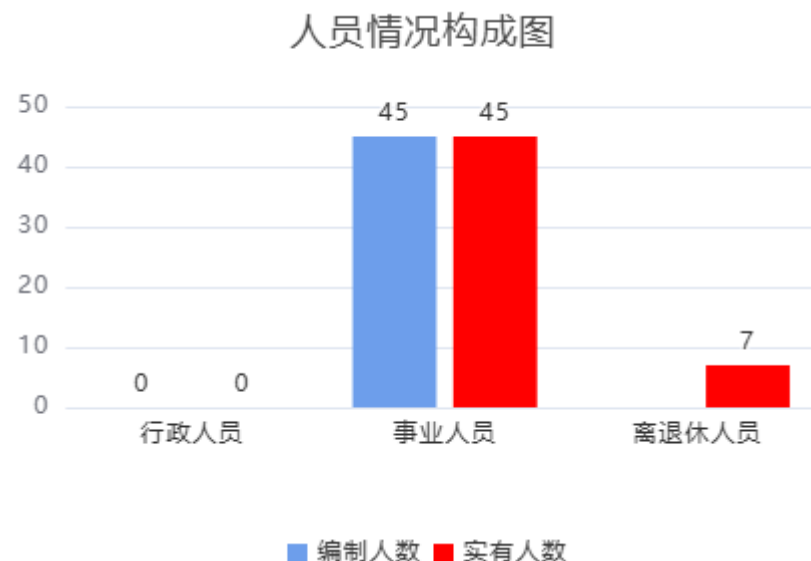
内部设有教导处、德育处、安保处、后勤处、少先队等部门。

二、工作任务

我校立足于教育教学工作实际，认真贯彻国家关于实施素质教育的要求，严格执行教育法规，以德育教育为主线，强化行为规范、文明礼仪，以提高教育教学质量为核心，以课堂教学改革为重点，促进教师教学水平的提升，切实达到“在教研中提高教师专业水平，在课改中提高课堂质量”的目标，努力培养学生创新精神和实践能力，提高教师的综合素养，认真做好学校财物的管理、教学设施管理、常规安全管理、食品卫生安全管理等工作，积极推动学校素质教育的可持续性发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入728.59万元，其中：一般公共预算拨款728.59万元，较上年增加43.56万元，增长6.36%，增长

的主要原因是：本年学生数增加，班级数增加了一个，预算收入也相应增加；本单位当年预算支出728.59万元，其中：一般公共预算拨款728.59万元，较上年增加43.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年学生数增加，班级数增加了一个，预算支出也相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入728.59万元，其中：一般公共预算拨款收入728.59万元，较上年增加43.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年学生数增加，班级数增加了一个，预算收入也相应增加；本单位当年财政拨款支出728.59万元，其中：一般公共预算拨款支出728.59万元，较上年增加43.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年学生数增加，班级数增加了一个，预算支出也相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出728.59万元，较上年增加43.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：本年学生数增加，班级数增加了一个，预算支出也相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出728.59万元，其中：

1. 小学教育（2050202）515.28万元，较上年增加33.60万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本年学生数增加，班级数增加了一个，预算支出也相应增加；

2. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少2.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年进行了较多培训，今年因为有主管部门的培训，加上教师个人承担本人的继续教育，学校为了增加其他方面的支出，暂时减少了教师进修的预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.20万元，较上年增加1.20万元，增长1.54%，增长的主要原因是：教师工资自然增长，养老缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.03万元，较上年减少0.15万元，下降1.63%，下降的主要原因是：根据去年实际支出情况，对职业年金的支出预算做了调减；

5. 事业单位医疗（2101102）37.85万元，较上年增加4.42万元，增长13.22%，增长的主要原因是：教师工资的自然增长和去年预算实际支出情况，增加了医疗预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年减少0.35万元，下降5.00%，下降的主要原因是：根据去年实际支出情况，对公务员医疗补助的支出预算做了调减；

7. 住房公积金（2210201）80.58万元，较上年增加7.31万元，增长9.98%，增长的主要原因是：教师工资自然增长，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出728.59万元，其中：

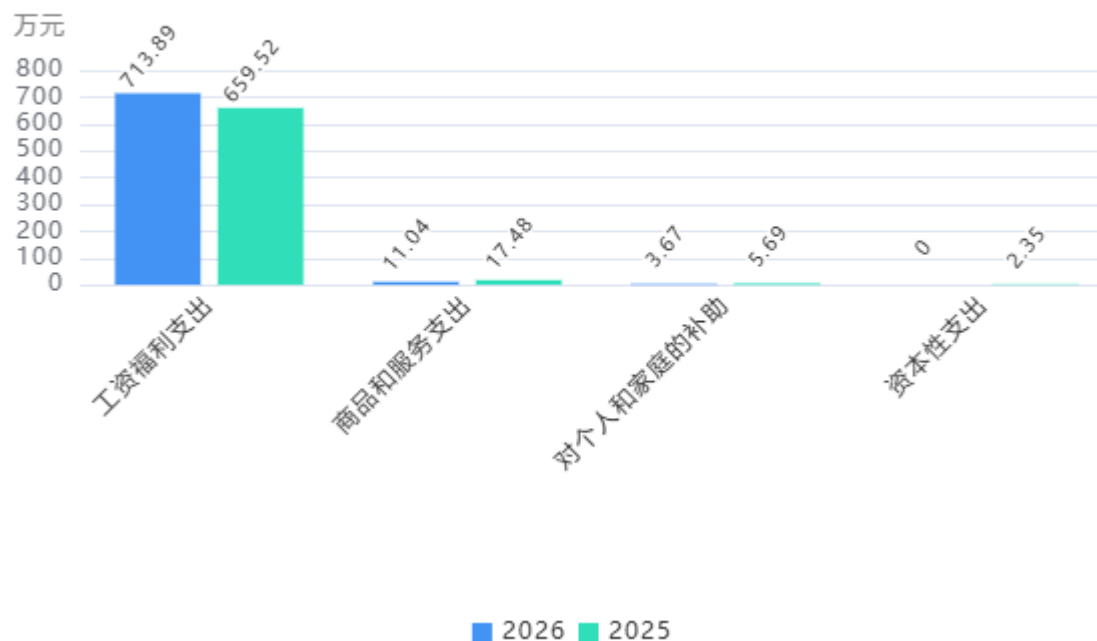
（1）工资福利支出（301）713.89万元，较上年增加54.37万元，增长8.24%，增长的主要原因是：去年的工资福利支出预算不够，在今年的工资福利支出中做了补充；

（2）商品和服务支出（302）11.04万元，较上年减少6.44万元，下降36.84%，下降的主要原因是：节约支出，提高效率，学校减少了商品和服务支出的预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.67万元，较上年减少2.02万元，下降35.50%，下降的主要原因是：今年需要资助的学生人数较去年减少了8人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为了减少开支，今年没有预算资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出728.59万元，其中：

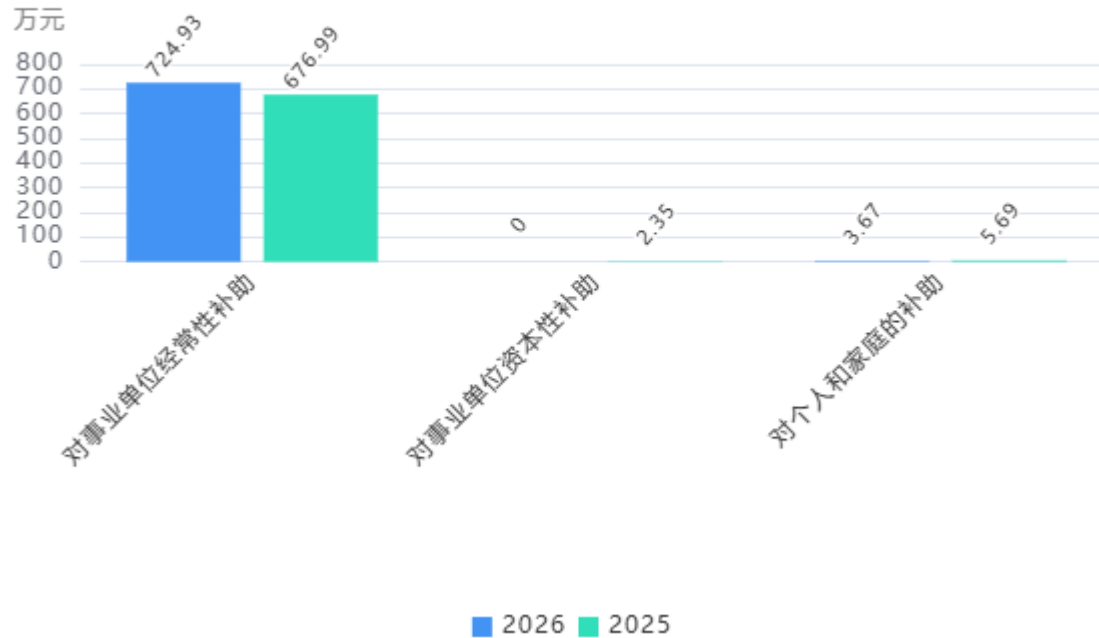
(1) 对事业单位经常性补助（505）724.93万元，较上年增加47.94万元，增长7.08%，增长的主要原因是：本年学生数增加，班级数增加了一个，预算支出也相应增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：为了减少开支，今年没有预算资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.67万元，较上年减少2.02万元，下降35.50%，下降的主要原因是：今年需要资助的学生人数较去年减少了8人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.47万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：去年进行了较多培训，今年因为有主管部门的培训，加上教师个人承担本人的继续教育，学校为了增加其他方面的支出，暂时减少了教师进修的预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款728.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区泮水园小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,285,935.08	一、财政拨款	7,285,935.08	一、财政拨款	7,285,935.08	一、财政拨款	7,285,935.08
1、一般公共预算拨款	7,285,935.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,661,020.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,643,860.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,152,805.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,249,275.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	624,915.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	495,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	882,270.00	(2)商品和服务支出	110,415.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19,500.00	9、对个人和家庭的补助	36,660.00
		10、卫生健康支出	445,040.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	805,820.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,285,935.08	本年支出合计	7,285,935.08	本年支出合计	7,285,935.08	本年支出合计	7,285,935.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,285,935.08	支出总计	7,285,935.08	支出总计	7,285,935.08	支出总计	7,285,935.08

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,285,935.08	6,661,020.08		624,915.00	
205	教育支出	5,152,805.08	4,527,890.08		624,915.00	
20502	普通教育	5,152,805.08	4,527,890.08		624,915.00	
2050202	小学教育	5,152,805.08	4,527,890.08		624,915.00	
208	社会保障和就业支出	882,270.00	882,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	882,270.00	882,270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,000.00	792,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,270.00	90,270.00			
210	卫生健康支出	445,040.00	445,040.00			
21011	行政事业单位医疗	445,040.00	445,040.00			
2101102	事业单位医疗	378,540.00	378,540.00			
2101103	公务员医疗补助	66,500.00	66,500.00			
221	住房保障支出	805,820.00	805,820.00			
22102	住房改革支出	805,820.00	805,820.00			
2210201	住房公积金	805,820.00	805,820.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,285,935.08	6,661,020.08		624,915.00	
301	工资福利支出			7,138,860.08	6,643,860.08		495,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,878,976.08	1,878,976.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,954.00	349,954.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00			450,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,184,200.00	2,184,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,270.00	90,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,540.00	378,540.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,500.00	66,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	805,820.00	805,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,000.00	72,000.00		45,000.00	
302	商品和服务支出			110,415.00			110,415.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,200.00			39,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15,470.00			15,470.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,745.00			55,745.00	
303	对个人和家庭的补助			36,660.00	17,160.00		19,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	19,500.00			19,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,220.00	2,220.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,661,020.08	6,661,020.08		
205	教育支出	4,527,890.08	4,527,890.08		
20502	普通教育	4,527,890.08	4,527,890.08		
2050202	小学教育	4,527,890.08	4,527,890.08		
208	社会保障和就业支出	882,270.00	882,270.00		
20805	行政事业单位养老支出	882,270.00	882,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,000.00	792,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,270.00	90,270.00		
210	卫生健康支出	445,040.00	445,040.00		
21011	行政事业单位医疗	445,040.00	445,040.00		
2101102	事业单位医疗	378,540.00	378,540.00		
2101103	公务员医疗补助	66,500.00	66,500.00		
221	住房保障支出	805,820.00	805,820.00		
22102	住房改革支出	805,820.00	805,820.00		
2210201	住房公积金	805,820.00	805,820.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,661,020.08	6,661,020.08		
301	工资福利支出			6,643,860.08	6,643,860.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,878,976.08	1,878,976.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,954.00	349,954.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,184,200.00	2,184,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,270.00	90,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,540.00	378,540.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,500.00	66,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	805,820.00	805,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,160.00	17,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,220.00	2,220.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	624,915.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	624,915.00	
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	624,915.00	
	专用项目	624,915.00	
	教育系统	624,915.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	15,470.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	10,080.00	
	2026年营养改善计划补助资金	18,700.00	
	工会经费	55,745.00	
	随班就读交通补	800.00	
	咸阳市秦都区沣水园小学2025年班主任津贴新城部分	45,000.00	
	咸阳市秦都区沣水园小学2025年年度考核奖	450,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	29,120.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1.55		
		其他资金				
总体目标	"本项目补助资金15470元; 完成2025-2026学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助金额(140元/月/人*17人*10月*65%)	15470	10	
		产出指标	数量指标	惠及学生人数	17人	10
			质量指标	政策落实到位率	100%	15
	时效指标		资金执行时间	2026年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	8	
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	7	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年小学公用经费（区级资金）			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.01	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		1.01	
		其他资金			
总体目标	此项目预算资金10080元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年16元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进小学教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费(区级部分)	16元/生/年	10
		产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	630人
	质量指标		学校基本运转保障率	100%	15
	时效指标		资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年营养改善计划补助资金				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		1.87		
		其他资金				
总体目标	此项目预算资金18700元。由学校自有食堂每天向享受营养改善计划的学生提供营养早餐或营养午餐。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	2026年营养改善计划补助资金	18700元	10	
		产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	17人	10
			质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	15
	时效指标	资金执行时间	2026年1月1日-2026年12月31日		10	
	效益指标	社会效益指标	推进义务教育营养改善计划, 学生营养健康水平提高率	≥95%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	7	
			教师满意度	≥90%	8	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.57	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.57	
		其他资金			
总体 目标	2026年工会经费预算数55745元, 用于开展学校工会活动。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2026年1月1日-2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度随班就读学生交通补贴			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.08	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		0.08	
		其他资金			
总体目标	"本项目补助资金800元; 完成2026年随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	2026年沣水园小学随班就读学生交通补贴(200元/人/年*4个人)	800元	10
		数量指标	惠及学生人数	4名学生	10
	产出指标	质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
		效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	8
			残疾学生家长满意度	≥90%	7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		咸阳市秦都区沣水园小学2025年班主任津贴新城部分				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		4.50		
		其他资金				
总体目标	此项目预算金额为45000元,班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定,发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性,推动了学校的工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	2025年班主任津贴新城承担部分金额	45000元	10	
		产出指标	数量指标	班主任人数	30人	10
			质量指标	班主任出勤率	100%	15
	时效指标		资金使用持续年度	≥1年	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升	100%	10	
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设,提升班主任工作的积极性。	≥98%	10	
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		咸阳市秦都区泮水园小学2025年年度绩效考核奖				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		45.00		
		其他资金				
总体目标	2025年度绩效考核奖总金额为450000元, 教职工人数45人, 按工作绩效考核再行分配。多劳多得, 优劳优酬, 奖勤罚懒, 重实际, 重贡献, 看工作质量, 看效益优先。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	年度资金成本	450000元	10	
			数量指标	教职工人数	45人	10
	产出指标	质量指标	教师考核率	100%	15	
			时效指标	资金持续使用时间	2026年1月1日至2026年12月31日	10
			社会效益指标	对学校教师的成长促进	100%	15
	可持续影响指标	年度考核效果持续时间(年)		≥1	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(百分率)	100%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校设施设备采购清欠项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.91	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		2.91		
		其他资金				
总体目标	此项目预算资金29120元。根据项目合同金额,下拨清欠资金,保障学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	单价	办公桌1470元/张、办公椅350元/把	10	
			数量指标	数量	16张、16把	10
			质量指标	购置设备合格率	100%	15
	产出指标	时效指标	资金执行时间	2026年1月1日-2025年12月31日	10	
			社会效益指标	改善办学条件	≥6年	15
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	15
	效益指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	7	
			教师满意度	≥90%	8	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区泮水园小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	泮水园小学2026年人员经费及公用经费	泮水园小学2026年度人员工资、社保、对个人和家庭及其他工资支出,2026年保障学校正常运转日常开支	728.59	728.59		
金额合计			728.59	728.59		
年度总体目标	2026年预算数728.59万元;保障泮水园小学2026年学校运转,完成日常工作任务,保障人员工资、社保、对个人和家庭及其他工资支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	2026年整体指出预算	728.59万元		10	
产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		10	
	质量指标	合规性	100%		15	
	时效指标	工作任务时效	按时		10	
效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%		15	
	可持续影响指标	可持续时间	2026年1月1日至2026年12月31日		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		15	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			